

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Institucionales,
derivados de Informes y Evaluaciones Externas
Anexo E
Avance del Documento Institucional

Nombre de la Dependencia/Entidad:

Contraloría Municipal de Saltillo

Nombre del programa:

Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de
Seguridad Pública

Núm. Consc.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias	% de Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	Continuar con el proceso de evaluación del Programa en el próximo Programa Anual de Evaluación.	Contraloría Municipal	Realizar una segunda evaluación de tipo Diseño que permita retroalimentar al Programa para consolidar su consistencia.	Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño	30/09/2020	Continuar con el ciclo de evaluaciones establecidas por el Consejo Nacional de Evaluación	Informe Final de Evaluación de tipo Diseño	0%		


2	Establecer y documentar un catálogo de indicadores Municipal	Contraloría Municipal	Establecer y documentar un catálogo de indicadores a nivel Municipal, el cual contenga la base para cada uno de los Programas presupuestarios y, con ello, realizar el monitoreo de los procesos, insumos y de las actividades ejecutadas con el fin de lograr los productos específicos del Programa.	<p>Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño</p> <p>Contraloría Municipal Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño Dirección de Auditoría</p>	30/09/2020	Catálogo de indicadores para los Programas Presupuestarios ejercidos a través del Municipio de Saltillo	Catálogo de Indicadores del Municipio de Saltillo	0%		
9	Realizar la alineación del Fin a los objetivos superiores del Programa.	Contraloría Municipal	Derivado a la construcción de la Matriz de Indicadores a nivel Programa Presupuestario, realizar la alineación del FIN al Plan Estatal de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo y Agenda 2030.	<p>Contraloría Municipal Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño Dirección de Auditoría</p>	30/09/2020	Alineación del fin y propósito a los objetivos superiores, que en este caso se relaciona al PED, PND Y Agenda 2030	Anteproyecto Fichas técnicas de indicadores nivel fin y propósito	0%		

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SALTILLO
CONTRALORÍA MUNICIPAL

10	Implementar un mecanismo de "Usuario Simulado"	Contraloría Municipal	Implementar un mecanismo de "Usuario Simulado" dirigido a los procesos de adquisición de bienes materiales y/o servicios, con el fin de identificar la causa y/o motivo de la ralentización en el proceso de adquisición y con ello brindar una respuesta eficaz y oportuna a los beneficiarios del Programa Presupuestario.	Dirección de Adquisiciones	30/09/2020	Identificación y resolución de cuellos de botella identificados del proceso de adquisición de bienes materiales y/o servicios	Registro de la implementación del mecanismo "Usuario Simulado" y comprobante de la implementación de mejoras	0%		
12	Generar un mecanismo de identificación del presupuesto y gasto del Programa.	Contraloría Municipal	Generar un mecanismo de identificación para el presupuesto asignado, fuentes de financiamiento y el gasto ejercido, permitiendo identificar la información a nivel Sub-proyecto por Unidad Responsable.	Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño Unidades Responsables	30/09/2020	Asignación del recurso eficiente y eficaz, así como identificación del gasto ejercido	Clasificadores por Objeto del Gasto Cuenta Pública POA	0%		

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SALTILLO
CONTRALORÍA MUNICIPAL

<p>13</p> <p>Asignar a la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño personal específico y con el perfil adecuado, derivado a que actualmente se encuentra operando de manera alterna con la Dirección de Auditoría</p>	<p>Contraloría Municipal</p>	<p>Asignar a la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño personal específico y con el perfil adecuado, derivado a que actualmente se encuentra operando de manera alterna con la Dirección de Auditoría, lo cual es un área de oportunidad porque las funciones oficiales de la contraloría tiene mayor enfoque en el seguimiento, monitoreo y fiscalización y no en planeación y programación.</p>	<p>Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño</p>	<p>30/09/2020</p>	<p>Funciones y perfiles de puestos de la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación al Desempeño consolidados</p>	<p>Manual de Procedimientos</p>	<p>0%</p>	
--	------------------------------	--	---	-------------------	--	---------------------------------	-----------	--


Lic. Claudia de Lourdes del Bosque Dávila

Encargada de la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño


Lic. Elma Marisol Martínez González

Contralora Municipal